

**ZARZĄDZENIE NR PM - 9560/2024
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 15 uchwały nr LII/1078/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.); zarządzenia organizacyjnego nr 74/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXXV/745/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 5 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr LII/1078/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Finansowego; Księgowości; Edukacji; Biura Rady Miasta; Zamówień Publicznych; Inwestycji i Remontów oraz dyrektorzy: Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście i powierzam skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta oraz I i II zastępcy prezydenta.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	228.767,00	49.984,00	178.783,00
A.		Dochody własne	49.984,00	49.984,00	0,00
A.II.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	49.984,00	49.984,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49.984,00	49.984,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.984,00	49.984,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	178.783,00	0,00	178.783,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178.783,00	0,00	178.783,00
	852	Pomoc społeczna	178.783,00	0,00	178.783,00
Dochody ogółem			228.767,00	49.984,00	178.783,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 9560/2024
Prezydenta Miasta Gliwice
z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00	11.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.866,00	-11.866,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.984,00	49.984,00	464,00	464,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-4.850,39	4.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	178.783,00	178.783,00	178.783,00	172.780,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		228.767,00	240.633,00	201.713,00	168.393,61	33.319,39	0,00	38.920,00	0,00	0,00	0,00	-11.866,00	-11.866,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00	11.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.866,00	-11.866,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	11.866,00	11.866,00	0,00	11.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.866,00	-11.866,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35.800,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,00	14.768,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-56.768,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.768,00	-31.768,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-4.850,39	4.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-4.850,39	4.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	178.783,00	178.783,00	178.783,00	172.780,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178.783,00	178.783,00	178.783,00	172.780,00	6.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	178.783,00	190.649,00	201.249,00	167.929,61	33.319,39	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	-11.866,00	-11.866,00	0,00	0,00

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.984,00	49.984,00	464,00	464,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49.984,00	49.984,00	464,00	464,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	49.984,00	49.984,00	464,00	464,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Ad 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Dochody bieżące

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**”, w źródle „**Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne**” o kwotę **49.984,00** zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Zwiększenie w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **178.783,00** zł na obsługę zadań realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad 2. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienie – patrz ad 3 i 4.

Ad 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 700, w rozdziale 70005 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **11.866,00** zł celem zabezpieczenia środków na doraźną naprawę nawierzchni terenu działki w Sośnicy, poprzez uzupełnienie jej ubytków destruktem asfaltowym.
2. Zmiana w dziale 750, w rozdziale 75095 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.600,00** zł celem uzupełnienia środków na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia w związku ze wzrostem wartości ubezpieczonego majątku miasta Gliwice.
3. Zmiany w dziale 801:
 - 1) w rozdziale 80101 – zwiększenie:
 - a) w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **25.000,00** zł na malowanie sal dydaktycznych i korytarzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6,
 - b) wydatków majątkowych o kwotę **10.800,00** zł na zakup urządzenia startowego stanowiącego wyposażenie areny lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;
 - 2) w rozdziale 80120 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **14.768,00** zł na zakup sprzętu komputerowego oraz modernizację sieci informatycznej w ramach standaryzacji infrastruktury teleinformatycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr 4;
 - 3) w rozdziale 80148 – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **6.200,00** zł na zakup szatkownicy do warzyw do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5.
4. Zmiana w dziale 851, w rozdziale 85154 – zwiększenie w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **4.850,39** zł celem zawarcia umowy na realizację programu z zakresu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w ramach *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii*.
5. Zmiana w dziale 852, w rozdziale 85219 – zwiększenie w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **172.780,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.003,00** zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej, w związku z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad 4. Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zwiększenie w dziale 754, w rozdziale 75421, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **464,00** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **49.520,00** zł środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł za zakwaterowanie uchodźców oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.789.046.001,41 zł (z tego: dochody bieżące 1.628.767.292,22 zł, dochody majątkowe 160.278.709,19 zł), plan wydatków 1.985.120.341,71 zł.